

2023年淄博市张店区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件草案，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策和有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路

以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区交通运输局部门预算包括：淄博市张店区交通运输局机关预算、1个内设科级属事业单位预算及1个副科级属事业单位预

算。纳入淄博市张店区交通运输局2023年度部门预算编制范围预算单位包括： 1、淄博市张店区交通运输局本级 2、淄博市张店区交通运输综合服务中心 3、淄博市张店区交通运输监察大队。

纳入淄博市张店区交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区交通运输局
- 2、淄博市张店区交通运输综合服务中心
- 3、淄博市张店区交通运输监察大队

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2415.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2415.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	401.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1770.81
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	153.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2415.66	本年支出合计	2415.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2415.66	支出总计	2415.66

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2415.66	2415.66	2415.66									
208			社会保障和就业支出	401.51	401.51	401.51									
208	05		行政事业单位养老支出	392.10	392.10	392.10									
208	05	01	行政单位离退休	203.77	203.77	203.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	188.33									
208	99		其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41									
210			卫生健康支出	89.82	89.82	89.82									
210	11		行政事业单位医疗	89.82	89.82	89.82									
210	11	01	行政单位医疗	89.82	89.82	89.82									
214			交通运输支出	1770.81	1770.81	1770.81									
214	01		公路水路运输	1770.81	1770.81	1770.81									
214	01	01	行政运行	1504.24	1504.24	1504.24									
214	01	02	一般行政管理事务	9.43	9.43	9.43									
214	01	99	其他公路水路运输支出	257.14	257.14	257.14									
221			住房保障支出	153.52	153.52	153.52									
221	02		住房改革支出	153.52	153.52	153.52									
221	02	01	住房公积金	153.52	153.52	153.52									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2415.66	2149.09	266.57				
208			社会保障和就业支出	401.51	401.51					
208	05		行政事业单位养老支出	392.10	392.10					
208	05	01	行政单位离退休	203.77	203.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33					
208	99		其他社会保障和就业支出	9.41	9.41					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41					
210			卫生健康支出	89.82	89.82					
210	11		行政事业单位医疗	89.82	89.82					
210	11	01	行政单位医疗	89.82	89.82					
214			交通运输支出	1770.81	1504.24	266.57				
214	01		公路水路运输	1770.81	1504.24	266.57				
214	01	01	行政运行	1504.24	1504.24					
214	01	02	一般行政管理事务	9.43		9.43				
214	01	99	其他公路水路运输支出	257.14		257.14				
221			住房保障支出	153.52	153.52					
221	02		住房改革支出	153.52	153.52					
221	02	01	住房公积金	153.52	153.52					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2415.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	401.51	401.51		
		八、卫生健康支出	89.82	89.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1770.81	1770.81		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	153.52	153.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2415.66	本年支出合计	2415.66	2415.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2415.66	支出总计	2415.66	2415.66		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2415.66	2149.09	1994.27	154.82	266.57
208			社会保障和就业支出	401.51	401.51	388.86	12.65	
208	05		行政事业单位养老支出	392.10	392.10	379.45	12.65	
208	05	01	行政单位离退休	203.77	203.77	191.12	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	188.33		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41		
210			卫生健康支出	89.82	89.82	89.82		
210	11		行政事业单位医疗	89.82	89.82	89.82		
210	11	01	行政单位医疗	89.82	89.82	89.82		
214			交通运输支出	1770.81	1504.24	1362.07	142.17	266.57
214	01		公路水路运输	1770.81	1504.24	1362.07	142.17	266.57
214	01	01	行政运行	1504.24	1504.24	1362.07	142.17	
214	01	02	一般行政管理事务	9.43				9.43
214	01	99	其他公路水路运输支出	257.14				257.14
221			住房保障支出	153.52	153.52	153.52		
221	02		住房改革支出	153.52	153.52	153.52		
221	02	01	住房公积金	153.52	153.52	153.52		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2149.09	1994.27	154.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1785.58	1785.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1279.28	1279.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.61	40.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	188.33	188.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.82	89.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.52	153.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.82		154.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.20		87.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.35		15.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.80		20.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.82		18.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.65		12.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	208.69	208.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.11	27.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.93	115.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.57	17.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.08	48.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
20.80		20.80		20.80		20.80		20.80		20.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2149.09	2149.09	2149.09					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1785.58	1785.58	1785.58					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1279.28	1279.28	1279.28					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.61	24.61	24.61					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.61	40.61	40.61					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.33	188.33	188.33					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.82	89.82	89.82					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	9.41					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.52	153.52	153.52					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.82	154.82	154.82					
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.20	87.20	87.20					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.35	15.35	15.35					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.80	20.80	20.80					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.82	18.82	18.82					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.65	12.65	12.65					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	208.69	208.69	208.69					
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.11	27.11	27.11					
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.93	115.93	115.93					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.57	17.57	17.57					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.08	48.08	48.08					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		266.57	266.57	266.57					
工程款	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
公益岗位人员工资及保障费	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
办公取暖费	特定目标类	9.07	9.07	9.07					
交通监察协勤经费	特定目标类	23.33	23.33	23.33					
退职人员困难补助	特定目标类	0.36	0.36	0.36					
张店区县道日常养护与小修	特定目标类	139.81	139.81	139.81					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,415.66万元，其中一般公共预算收入2,415.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,415.66万元，其中基本支出2,149.09万元，项目支出266.57万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,415.66万元，较上年预算增加281.24万元，其中：

1. 收入预算增加281.24万元，其中一般公共预算收入增加281.24万元。

2. 支出预算增加281.24万元，其中基本支出增加432.23万元；项目支出减少150.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，社会保障和就业增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.80万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费20.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排154.82万元。较2022年预算增加33.40万元，增长27.51%。主要原因是：人员增加，机关运行费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金266.57万元，其中财政拨款266.57万元。拟对张店区县道日常养护与小修、公益岗位人员工资及保障费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金193.81万元，其中财政拨款193.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		工程款			
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:提高了工程项目资金周转,保障了工程顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工程款总金额	≥40万元	
			支付工程款单位数量	≥6家	
	产出指标	数量指标	工程建设达标率	=100%	
			时效指标	按时完成还款	按时
				工程建设完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	按时还款给企业,保障企业正常运转	保障	
			维护农民工权益,促进社会和谐发展	维护	
促进交通工程建设良好发展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗位人员工资及保障费		
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:保障公益性岗位工资按时发放,维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益岗位经费	≤54万元
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≥10人
		质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	工作效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高公益岗人员生活水平	取得
			改善公共服务水平	稳定
			保障公益性岗位工资按标准发放	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公取暖费		
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.07	
		其中:财政拨款	9.07	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:拨付供暖财政补贴资金,保证单位取暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用取暖费	≤9.07万元
			供暖面积	≥2500平方米
	产出指标	数量指标	办公区人数(人)	≥110人
			质量指标	供暖温度是否达标
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	提升
			供暖企业经济效益	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		交通监察协勤经费		
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	23.33	
		其中:财政拨款	23.33	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:支付交通监察协勤经费,提升交通运输执法环境,改善人民出行条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交通监察协勤经费	≤23.33万元
	产出指标	数量指标	交通监察协勤人员数量	≥6人
		质量指标	协勤检查及时率	≥95%
		时效指标	协勤监察工作质量	优
	效益指标	经济效益指标	降低交通事故,减少紧急损失	降低
		社会效益指标	经费保障运行	保障
			提升路域执法环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退职人员困难补助		
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通 运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	0.36	
		其中:财政拨款	0.36	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:发放退职人员困难补助, 解决退职人员生活困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	盛高基困难补助经费	≥3600人/元
	产出指标	数量指标	盛高基困难补助人数	=1人
			补助发放月数	=12月
		质量指标	盛高基困难补助标准	符合标准
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障退职人员生活补助	保障
			保障困难人员基本生活水平	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	困难补助领取人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		张店区县道日常养护与小修			
主管部门及代码		[411]淄博市张店区交通 运输局	实施单位	淄博市张店区交通运输局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	139.81		
		其中:财政拨款	139.81		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:保障县道公路畅通,改善通行环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村公路县道养护经费	≤139.81万元	
			数量指标	县道养护里程	≥44.6公里
	产出指标	质量指标	质量标准	≥95%	
			时效指标	县道养护是否及时	及时
			经济效益指标	做好养护,促进农村经济发展	促进
	效益指标	社会效益指标	县道养护工作开展,保障县道公路畅通	保障	
			车辆绿色通行,改善通行环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。